

**DARE DE SEAMĂ DESPRE ÎNDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS –PLAN)
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ**

la 01 ianuarie 2022

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP CS Taramia

Tipul asistenței medicale: centrul comunitar de mintala

(lei)


Indicii	Codul rîndului	Aprobat inițial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creanțe și Datorii înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune	
						Creanțe	Datorii
	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	332 218,00	359 153,40	352 714,78	353 721,40	x	x
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	326 786,00	353 721,40	347 282,78	353 721,40	6 438,62	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
3. Alte venituri	1.3	5 432,00	5 432,00	5 432,00		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	339 440,90	366 376,30	341 647,39	341 647,39	0,00	0,00
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	315 158,40	319 655,41	328 367,50	328 367,50	0,00	0,00
a). Retribuirea muncii	2.1.1	254 160,00	257 786,62	264 812,50	264 812,50	0,00	0,00
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	222 840,00	224 460,20	232 014,74	232 014,74		
indicatori de performanță	2.1.1.2	31 320,00	33 326,42	32 797,76	32 797,76		
b). Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	2.1.2	60 998,40	61 868,79	63 555,00	63 555,00		
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	8 140,32	8 140,32				
4. Alte cheltuieli, total	2.4	16 142,18	38 580,57	13 279,89	13 279,89	0,00	0,00
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1		20 038,39				
Perfecționarea cadrelor	2.4.2						
Combustibil – total	2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1						
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3						
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	3 445,33	3 445,33	3 445,33	3 445,33		
Energie termică	2.4.5	3 537,05	3 537,05	3 537,05	3 537,05		
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6	2 706,31	2 706,31	2 706,31	2 706,31		
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7						
Alte cheltuieli	2.4.8	6 453,49	8 853,49	3 591,20	3 591,20		
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9				x		
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10						
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11						
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1						
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x		x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	7 222,90	7 222,90	7 222,90	x	x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2	0,00	0,00	18 290,29	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2021	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale		
Produse petroliere		
Cărbune		

Categoriile de personal	Numărul de unități după state aprobat inițial	Numărul de unități după state la data întocmirii dării de seamă	Numărul de funcții ocupate în mediu pentru perioada de gestiune	Numărul de funcții ocupate la data întocmirii dării de seamă	Numărul persoanelor fizice la data întocmirii dării de seamă
A	1	2	3	4	5
Personal, total	1,75	1,75	1,75	1,75	2
inclusiv:					
Personal de conducere*					
Medici total:	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Medici	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Medici rezidenți					
Personal medical mediu	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Personal medical inferior					
Alt personal	0,25	0,25	0,25	0,25	

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Medici rezidenți	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii**	264 812,50	0,00	152 031,73	0,00	88 427,49	0,00	24 353,28
inclusiv:							
Salariul de funcție	220 880,88		126 023,32	0,00	74 126,59		20 730,97
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	1 938,86		1 000,87	0,00	937,99		
Indicatori de performanță	32 797,76		19 562,54	0,00	10 344,16		2 891,06
Premii	9 195,00		5 445,00	0,00	3 018,75		731,25
Alte plăți bănești	0,00			0,00			


 Conducătorul prestatorului de servicii medicale [Signature] Contabil-șef [Signature] Șef serviciu economic [Signature]
 Recepționat [Signature] (data completării) 20 22 [Signature]

Notă:

Se prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (agenției teritoriale), cu care a fost încheiat contractul de acordare a asistenței medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și anual – pînă la data de 10 februarie a anului următor.

La darea de seamă (Formularul 1-16/d) se va prezenta o notă explicativă, în cazul în care sunt necesare explicații cu privire la careva date din cadrul dării de seamă, sau dacă careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului: Formularul dat se întocmește pe fiecare tip de asistență medicală, prevăzut în anexele la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Coloanele din tabel se completează cumulativ de la începutul anului, după cum urmează:

- col.2 - în baza datelor din Devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistenței medicale încheiat inițial între Compania Națională de Asigurări în Medicină (agenția teritorială) și instituția medico-sanitară pentru anul respectiv;
- col.3 – conform datelor Devizului de venituri și cheltuieli, ținându-se cont de modificările efectuate în perioada de gestiune;
- col.4 – veniturile (cheltuielile), transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale instituțiilor medico-sanitare în perioada de gestiune;
- col.5 – veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada respectivă;
- col.6 și col.7 – datoriile create la sfârșitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*În rubrica „Personal de conducere” pentru instituțiile medico-sanitare publice se indică personalul din anexa nr.3 la „Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016, cu completările și modificările ulterioare.

Dacă personalul IMS este întreținut din diferite surse, atunci în tabelul „Categoriile de personal” numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

**Fondul de retribuire a muncii: suma totală indicată în col.1 din tabelul informativ trebuie să fie egală cu suma indicată în col.5 rîndul 2.1.1 din formularul de bază.